中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市

水磨沟区委员会办公室2022年度

部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

**一、主要职能**

（一）负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会会议，主席会议、专委会议以及以区政协名义召开的各种会议的会务工作；负责区政协重大活动的计划、组织工作。

（二）负责组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定。

（三）负责区政协机关文件、文稿的起草、修改、校核、印发和日常文书处理工作

（四）负责与上级政协和区委、区人大、区政府办公室的联系，负责与各民主党派、工商联、工青妇等有关单位的联系。

（五）负责区政协的年度工作计划、工作方案、相关会议材料、领导的讲话和有关文件的起草，以及材料的上报下发。

（六）负责委员视察、考察、座谈、研讨、调研、学习等活动的计划、组织和服务工作。

（七）负责区政协委员的服务和来信来访工作。

（八）负责区政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

（九）负责区政协的档案、资料、信访、安全、保密、接待、精神文明创建、财务财产及人员、车辆管理等工作。

（十）负责反映督办委员社情民意信息工作。

（十一）负责区政协委员履职形成的调研、视察报告和提案的修改、报送、督办工作。

（十二）负责区政协日常的事务性工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2022年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：政协办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计225.35万元，其中：本年收入合计214.46万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余10.89万元。收入总计与上年相比，减少91.06万元，下降28.78%，主要原因是：换届选举经费减少，临聘人员经费减少，雇员经费减少。

本年支出总计225.35万元，其中：本年支出合计211.47万元，结余分配0万元，年末结转和结余13.88万元。支出总计与上年相比，减少91.06万元，下降28.78%，主要原因是：换届选举经费减少，临聘人员经费减少，雇员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入214.46万元，其中：财政拨款收入214.44万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出211.47万元，其中：基本支出210.87万元，占99.72%；项目支出0.60万元，占0.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计225.04万元，其中：年初财政拨款结转和结余10.59万元，财政拨款本年收入214.44万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少87.30万元，下降27.95%，主要原因是：换届选举经费减少，临聘人员经费、雇员经费调整到往来款-预拨资金。

财政拨款支出总计225.04万元，其中：年末财政拨款结转和结余13.57万元，财政拨款本年支出211.47万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少87.30万元，下降27.95%，主要原因是：换届选举经费减少，临聘人员经费、雇员经费调整到往来款-预拨资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数278.68万元，决算数225.04万元，预决算差异率-19.25%，主要原因是：政协事务政协会议政协全委会经费无支出， 其他政协事务支出委员日常活动经费支出减少。财政拨款支出总计年初预算数278.68万元，决算数225.04万元，预决算差异率-19.25%，主要原因是：政协事务政协会议政协全委会经费无支出，其他政协事务支出委员日常活动经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出211.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比减少90.27万元，下降29.92%，主要原因是：换届选举经费减少，临聘人员经费、雇员经费调整到往来款-预拨资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）195.67万元，占92.53%。

2.社会保障和就业支出（类）15.80万元，占7.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算数为195.17万元，比上年决算减少11.24万元，下降5.45%，主要原因是：公用经费办公费用支出减少，邮电费用支出减少，差旅费没有支出，公务用车运行维护费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少50.24万元，下降100%，主要原因是：一般公共服务政协事务政协会议经费没有支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算数为0.51万元，比上年决算减少6.76万元，下降92.98%，主要原因是：临聘人员经费、雇员经费支出调整到往来款-预拨资金。

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.86万元，下降100%，主要原因是：本年度其他民族事务支出无此科目支出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算数为0.09万元，比上年决算减少7.54万元，下降98.82%，主要原因是：非在编人员绩效经费支出减少，临聘人员经费支出调整到往来款-预拨资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为15.71万元，比上年决算减少0.19万元，下降1.19%，主要原因是：人员经费年底预算不到位，基本户垫付支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少12.1万元，下降100%，主要原因是：本年度其他城乡社区支出无此科目支出。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少1.33万元，下降100%，主要原因是：本年度其他支出无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.87万元，其中：

人员经费199.20万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.67万元，包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算11万元，比上年减少4.95万元，下降31.03%，主要原因是：车辆油料费支出减少，公务用车运行维护费用支出减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占100%，比上年减少4.95万元，下降31.03%，主要原因是：车辆油料费支出减少，公务用车运行维护费用支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费，车辆保险费，车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数18.63万元，决算数11万元，预决算差异率-40.96%，主要原因是：车辆油料费支出减少，公务用车运行维护费用支出减少。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数18.60万元，决算数11万元，预决算差异率-40.86%，主要原因是：车辆油料费支出减少，公务用车运行维护费用支出减少；公务接待费全年预算数0.03万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.67万元，比上年减少18.77万元，下降61.66%，主要原因是：办公费用支出减少，邮电费用支出减少，差旅费无支出，公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值161.69万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆5辆，价值94.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：我单位其他用车主要是一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数5.51万元，全年执行数0.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是委员日常活动经费：年初预算数0.51万元，全年预算数0.51万元，全年执行0.51万元，执行率100%。二是基层政协补助经费：年初预算数5万元，全年预算数0.10万元，全年执行0.00万元，执行率0%。

发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。

二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。

三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 委员日常活动经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 | | | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0.51 | 0.51 | | 0.51 | | 10 | | 100.00% | | | 10.00分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.51 | 0.51 | | 0.51 | | — | | — | | | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | | — | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 目标1：遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。 目标2：足额及时拨付资金及时上报资金的使用情况，保障项目资金12万元按计划执行。 目标3：保障开展政协委员各项工作，委员更好的发挥参政议政 | | | | | | （一）持续夯实共同思想政治基础。坚持把深学细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，严格执行理论学习“第一议题”制度，完善以党组理论学习为引领的学习制度体系，不断以“跟进学”强化“跟着走”。年初以来，坚持把迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，以书香政协建设为载体，以“迎盛会、守初心、担使命、筑同心”委员读书活动为主题，开展专题学习和党组学习会16次。组织各界委员第一时间收看党的二十大开幕盛况，采取线上与线下相结合方式，持续深入开展学习、研讨、宣传、贯彻活动，引导政协委员、政协机关干部、界别群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，牢记“三个务必”、走好“五个必由之路”，自觉把党的二十大作出的重大决策付诸行动、见之于成效。有计划、分专题学习习近平总书记视察新疆时、带领中共中央政治局常委瞻仰延安革命纪念地时、考察陕西延安和河南安阳时的重要讲话精神，学习《中国共产党政治协商工作条例》《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》《习近平谈治国理政》（第四卷）以及自治区、市、区重要会议精神，在常学常新中提升政治站位、增进思想共识、引领履职实践，推动重要讲话、重要精神在政协落地落实。 （二）坚决服从区委领导。党组严守政治纪律政治规矩，自觉接受区委领导。今年以来向区委请示报告政协全体会议、协商计划、工作要点、班子成员分工以及区委交办的重要工作等事项9次，主动把党的领导落实到区政协工作各方面和全过程。持续把履职着力点放在落实区委部署要求、支持政府工作上，班子成员竭智尽力完成委交办的疫情防控、招商引资、乡村振兴、重点项目建设、包保信访积案等包联督导任务。党组紧紧围绕区委确定的各项事业高质量发展目标任务，制定年度履职计划，确保政协履职与区委思想同心、目标同向、行动同步。 （三）强化政协党的建设。坚持以党的政治建设为统领，切实发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用。全体会议期间，成立临时党组织，形成中共党员委员联系党外委员制度，实现党的组织对党员委员的全覆盖，党的工作对政协委员的全覆盖，引领各界委员在小组讨论、大会发言等环节积极发言，执行选举纪律，推动会议任务圆满完成。紧紧围绕自治区马兴瑞书记提出的“新疆干部要转变思想观念”这一要求，组织党组班子成员深刻剖析，认真对照检查，用好批评与自我批评的武器，开好民主生活会，打造忠诚干净担当的领导干部队伍。紧扣推动党史学习教育常态化、长效化，落实“三会一课”，开展一系列主题党日活动，引导党员干部把以史为鉴抓在经常，把学思践悟融入日常，把为民服务做在平常，切实发扬斗争精神，走好新的赶考之路。 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政协委员人数 | | | =120人 | 100人 | 10 | | 8.3 | | | 因疫情原因，开展委员履职活动次数减少，参与活动人数减少，故资金支出减少 | | |
| 质量指标 | 年度工作任务完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 质量指标 | 政协委员覆盖率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
| 成本指标 | 委员人均经费 | | | =1000元/人 | 50元/人 | 10 | | 0.5 | | | 因疫情原因，开展委员履职活动次数减少，参与活动人数减少，故资金支出减少 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 保证委员活动正常开展，确保委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能 | | | 效果显著 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | | |  | | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.80分 | | |  | | |
| 项目负责人： | | 余刚 | | | 联系电话： | | | |  | | | | | | |
| 经 办 人： | | 余刚 | | | 联系电话： | | | | 4684409 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财行［2021］180号关于提前下达2022年度自治区基层政协补助经费的通知转移支付 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 | | | | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | 0.10 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 | 0.1 | | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障政协委员开展各项活动。 | | | | | | 因疫情原因，开展委员活动次数减少，故资金未使用。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委员活动次数 | | | >=5次 | 5次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 每次委员参加人数 | | | <=15人 | 15人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 活动完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 委员活动参与率 | | | >=50% | 50% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 委员活动成本 | | | <=1万元 | 0万元 | 10 | | 0 | | 因疫情原因，开展委员活动次数减少，故资金未全部使用。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 委员活动有序开展 | | | 活动如期进行 | 达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委员满意度 | | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80.00分 | |  | |
| 项目负责人： | | 余刚 | | | 联系电话： | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | | 龚传杰 | | | 联系电话： | | | | 4684418 | | | | |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》